Vaisala Oy:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014, nro 1/2014

Aika ja paikka 26.03.2014 klo 18.05 alkaen Vaisala Oy:n toimitilat, Vantaa

Läsnä Kokouksessa oli edustettuna 187 yhtiön osakasta edustaen niitä osake- ja äänimääriä, jotka tämän pöytäkirjan liitteeksi 1 otettuun ääniluetteloon on merkitty. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä liitteessä 2 mainitut henkilöt. Yhtiökokousedustajien valtakirjat on liitetty pöytäkirjan liitteeksi 3.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin yksimielisesti Tauno Voipio kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui asianajaja Matti Karin kokouksen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Leena Paajanen ja Mari Voipio.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että yhtiön osakeluettelo ja osakaslueettelo ovat kokouksaalalla osakkeenomistajien nähtävissä. Vahvistettiin ääniluetteloto liitteen 1 mukaisesti. Liitetiin lisäksi pöytäkirjaan liitteenä 4 olevat äänestysohjeet.

Todettiin liitteenä 5 olevan asialista liitteenä 6 olevan yhtiökokouskutsun mukaisesti ja vahvistettiin se kokouksen asialistaksi.
6. **Tilinpäätös 31.12.2013 ja toimitusjohtajan katsaus**


Esiteltiin kokoukselle lisäksi liitteenä 9 olevan tilintarkastuskertomuksen lausunto-osa. Todettiin, että tilintarkastuskertomukseen ei sisälly erityisiä mainintoja.

7. **Vaisala Oyj:n ja sen konsernin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Vahvistettiin Vaisala Oyj:n ja sen konsernin tuloslaskelma ja tase esityydessä muodossaan.

8. **Vahvistetun taseen mukaisen voiton käsittelystä päättäminen**


Päätettiin, että osingonmaksupäivä on 7.4.2014.

9. **Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksen sisältyvässä lausunnossa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. **Hallituksen jäsenten palkkiot**

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättävältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 45.000 euroa ja hallituksen jäsenet kukin 35.000 euroa.

Päätettiin lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta osallistutusta kokouksesta 1.500 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1.000 euroa toimikaudelta, joka päätyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päätettiin edelleen, että palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan ja hallituksen perustamien muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan jokaisesta osallistutusta kokouksista kokouspalkkiona 1.000 euroa toimikaudelta, joka päätyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
11. **Hallituksen jäsenen määrä**

Päätettiin, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

12. **Hallituksen jäsenen valinta**

Päätettiin valita hallitukseen erovuorossa olleista jäsenistä

Raimo Voipio ja Mikko Niinivaara

uudelleen, sekä uusina jäseninä

Petra Lundström ja Pertti Torstila.

Päätettiin, että Petra Lundström in toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja muiden hallitukseen valittujen jäsenten toimikausi vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen kuuluu edellä mainittujen lisäksi:

Yrjö Neuvo,
Maija Torkko, ja
Mikko Voipio.

Merkittiin, että kaikki hallitukseen valitut henkilöt ovat antaneet toistaiseksi voimassaolevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten.

13. **Tilintarkastajien palkkiot**

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

14. **Tilintarkastajan valinta**

Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy, joka on ilmoittanut, että sen päävästuuolisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi.

Merkittiin, että tilintarkastaja on antanut toistaiseksi voimassaolevan suostumuksen tehtävään valitsemista varten. Merkittiin lisäksi, että päivävastuullinen tilintarkastaja ei ole toiminut aikaisemmin yhtiön tilintarkastajana.
15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päätämään omien A-sarjan osakkeiden suunnattusta hankkimisesta


16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päätämään omien osakkeiden luovuttamisesta


17. Hallituksen päätäminen valtuuttamaan lahjoitusten antamisesta

Päättettiin valtuuttaa hallitus päätämään lahjoitusten antamisesta liitteenä 6 olevaan yhtiökokouskutsuun sisältyvän ehdotuksen mukaisesti. Lahjoituksen enimmäismäärä on 250.000 euroa ja se voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallituksella on oikeus päätä lahjoituksen saajista ja lahjoituksen määrästä. Valtuutus on voimassa vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
18. Kokouksen päätäminen

Kokousasioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja kiitti osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello 19.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

---

Tauno Voipio  
Puheenjohtaja

Matti Kari  
Sihteeri

Leena Paajanen  
Pöytäkirjan tarkastaja

Mari Voipio  
Pöytäkirjan tarkastaja

---

LIITTEET:

1. Ääniluettelo
2. Kokouksessa osakkeenomistajien lisäksi läsnä olleet henkilöt
3. Yhtiökokousedustajien valtakirjat
4. Äänestysohjeet
5. Kokouksen asialista
6. Yhtiökokouskutsu
8. Toimitusjohtajan katsaus
9. Tilintarkastuskertomus